

## 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 预计 2014 年日常关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、2014 年拟发生的日常关联交易概述

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司为了生产经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定（以下简称“股票上市规则”），结合公司 2013 年度已发生的日常关联交易，对公司及控股子公司 2014 年日常关联交易情况进行了合理的估计，《关于对公司 2014 年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事邱亚夫先生回避对该议案的表决，独立董事发表了事前认可及独立意见。该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。现就公司 2014 年度全年将发生的日常关联交易预计如下：

### 二、预计 2014 年度日常关联交易情况

单位：万元

| 交易类别   | 关联人名称        | 交易内容 | 2014 年预计发生额 | 上年实际发生    |             |
|--------|--------------|------|-------------|-----------|-------------|
|        |              |      |             | 发生额       | 占同类业务比例 (%) |
| 向关联方销售 | 山东如意科技集团有限公司 | 销售商品 | 15,000      | 11,329.51 | 19.27%      |
|        | 香港恒成国际发展有限公司 |      | 3,000       | 619.17    | 1.05%       |
|        | 伊藤忠商事株式会社    |      | 800         | 467.65    | 0.80%       |
|        | 株式会社瑞纳       |      | 800         | 123.48    | 0.21%       |

|        |                  |      |       |          |        |
|--------|------------------|------|-------|----------|--------|
|        | 广州路嘉纳服饰有限公司      |      | 200   | 11.04    | 0.02%  |
|        | 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 |      | 5     | 3.43     | 0.01%  |
|        | 济宁如意家纺有限公司       |      | 5     | 1.38     | 0.00%  |
|        | 日本 DURBAN        |      | 0     | 0.83     | 0.00%  |
| 向关联方采购 | 山东如意科技集团有限公司     | 电费   | 2,000 | 1,915.42 | 100%   |
|        | 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 毛条   | 1,500 | 1,338.44 | 4.76%  |
|        | 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司 | 加工费  | 1,200 | 531.45   | 22.59% |
| 租赁     | 山东如意科技集团有限公司     | 出租设备 | 150   | 128.21   | 100%   |
|        | 山东嘉达纺织有限公司       | 租赁仓库 | 18.00 | 18.00    | 60.61% |
|        | 山东如意科技集团有限公司     | 租赁厂房 | 11.70 | 11.70    | 39.39% |

### 三、关联方介绍及关联关系

#### 1、基本情况

(1) 伊藤忠商事株式会社，注册资本：202241 百万日元，住所：大阪府大阪市北区梅田 3 丁目 1 番 3 号，法定代表人：岡藤正広。主要经营范围：纺织、车辆、船舶、航空器、电子、机械、信息、通讯等相关业务，金属、石油等能源相关业务，烟、盐、饮料等生活材料用品，化工品、粮食、食品等各种商品的进出口及国外贸易，损害保险代理业务、金融业务、建设业务、房地产买卖、仓库业务及与此相关联的各种附带业务。截止 2013 年 12 月 31 日的资产总额为 8,077,172 百万日元，净资产为 2,441,623 百万日元，2013 年度营业收入为 10,740,018 百万日元，净利润为 250,981 百万日元。

伊藤忠商事株式会社为科技集团的股东，持有科技集团 26.67% 的股权。

(2) 山东如意科技集团有限公司，注册资本：人民币 19287 万元，住所：济宁高新区如意工业园，法定代表人：邱亚夫。经营范围：纺织服装制造；棉、化纤纺织机印染精加工；棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售；企业投资管理；销售公司产品；服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、

进出口及零售业务。截止 2013 年 12 月 31 日的资产总额为 1,600,670.96 万元，净资产为 674,232.14 万元，2013 年度营业收入为 1,983,419.17 万元，净利润为 52,716.22 万元。

山东如意科技集团有限公司为对本公司实施重大影响的关联方，且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任科技集团法定代表人、董事长。

(3) 株式会社瑞纳，注册资本：170 亿 5 百万日元，住所：东京都品川区西五反田，法定代表人：北畑稔，公司主要经营范围：服装等纤维制品的加工、销售及进出口，贵金属、宝石、家用电器，书籍、印刷品，办公用品及日用品的销售及进口，钟表，眼镜、化妆品、音响、相机、床上用品等生活用品的制造加工、销售及进出口，自行车、汽车的制造、销售及进出口，不动产的销售，办公设备、搬运机器、音响等租赁及代理业务，酒店宾馆的经营，物流业务，建筑施工和监理，旅游业务等及其相关业务。截止 2013 年 12 月 31 日的资产总额为 41,386 百万日元，净资产为 25,116 百万日元，2013 年度营业收入为 75,863 百万日元，净利润为-164 百万日元。

株式会社瑞纳为科技集团的参股子公司，科技集团持有其 32.90%的股权。

(4) 香港恒成国际发展有限公司，注册资本：960 万美元，住所：香港九龙尖沙咀帝国中心，法定代表人：邱亚夫。经营范围：经营服装、纺织品、纺织机械设备、零配件、纺织原料、器材和纺织相关产品进出口业务。截止 2013 年 12 月 31 日的资产总额为 171,037.79 万元，净资产为 56,224.97 万元，2013 年度营业收入为 307,029.26 万元，净利润为 4,097.11 万元。

香港恒成国际发展有限公司为科技集团的全资子公司，且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任科技集团、香港恒成法定代表人、董事长。

(5) 广州路嘉纳服饰有限公司，注册资本：人民币 100 万元，住所：广州市越秀区西湖路 12 号广百大厦，法定代表人：张加民。经营范围：服饰的设计及开发、销售；服饰、手表、钟表、打火机、皮具、皮鞋、皮包，日用百货；货物进出口、技术进出口。截止 2013 年 12 月 31 日的资产总额为 5,407.25 万元，

净资产为 4,291.83 万元，2013 年度营业收入为 2,201.64 万元，净利润为 171.76 万元。

广州路嘉纳服饰有限公司为科技集团的全资子公司。

(6) 山东嘉达纺织有限公司，注册资本：4960 万美元，住所：济宁高新区嘉达 1 号，法定代表人：蒋惠。经营范围：高档织物面料的染织及后整理加工，生产经营工业用特种纺织品和服装成衣。截止 2013 年 12 月 31 日的资产总额为 58,449.08 万元，净资产为 52,946.93 万元，2013 年度营业收入为 6,237.94 万元，净利润为-4,235.68 万元。

山东嘉达纺织有限公司控股股东为香港恒成国际发展有限公司，为科技集团的孙公司。

(7) 济宁如意家纺有限公司，注册资本：人民币 5000 万元，住所：济宁市中区太白东路 63 号，法定代表人：王强。经营范围：纱、坯布、漂白布、印染布、服装、沙织品、劳保用品、床上用品、巾被、针织品、窗帘的生产、销售；纺织原材料的销售；货物和技术的进出口业务。截止 2013 年 12 月 31 日的资产总额为 54,407.44 万元，净资产为 28,489.58 万元，2013 年度营业收入为 35,161.02 万元，净利润为 558.20 万元。

济宁如意家纺有限公司为科技集团的全资子公司。

(8) 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司，注册资本：人民币 8163.27 万元，住所：张家港保税区港澳路，法定代表人：杜尧。公司经营范围是：毛纺织造；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），毛条、纺织原料及产品、有色金属、化工原料（危险品除外）的购销，转口贸易，国内保税区企业间的贸易，与区外有进出口经营权的企业间的贸易，与贸易有关的代理业务（涉及专项审批的，凭许可经营）。截止 2013 年 12 月 31 日的资产总额为 64,554.97 万元，净资产为 4,494.88 元，2013 年度营业收入为 127,340.44 万元，净利润为-9,210.36 万元。

张家港保税区新乐毛纺织造有限公司为科技集团参股子公司，科技集团持有

其 43.61%的股权。

## 2、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，对向公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

## 四、定价政策和定价依据

(一) 销售产品的价格确定标准为市场价。

(二) 采购业务

公司通过关联方采购原辅料，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

公司向科技集团采购工业用电，交易价格严格按照电业局对科技集团的同等价格执行。

(三) 设备、厂房租赁

交易价格遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

## 五、交易目的和对公司的影响

公司及控股子公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

## 六、公司独立董事事前认可和独立意见

独立董事对公司 2014 年度发生的日常关联交易进行认真审查，基于独立判

断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

公司 2014 年拟与关联方发生的日常关联交易事项目前对公司而言是合理的、必要的，是公司因正常生产经营需要而发生的，该交易符合诚实信用、互惠互利的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的行为。关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会进行审议。

#### **七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

本年年初至披露日公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 3,832 万元。

#### **八、审议程序**

（一）本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易及时与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第十七次会议予以审议。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表独立意见。

（二）公司第六届董事会第十七次会议于 2014 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于对公司 2014 年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；审议该议案时关联董事回避表决。

（三）上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

#### **九、备查文件目录**

1. 公司第六届董事会第十七次会议决议；
2. 公司独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

2014 年 4 月 23 日